附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 23 | | 22 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **182.5** | | **204.23** | | **204.23** | |
| 其中：公用经费 | **15.7** | | **19.4** | | **19.4** | |
| 其中：办公费 | 8.27 | | 4.09 | | 4.09 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.9 | | 0.67 | | 0.67 | |
| 会议费、培训费 | 0.18 | | 0 | | 0 | |
| 三公经费 | 4.11 | | 5.5 | | 4.21 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 4.11 | | 5.5 | | 4.21 | |
| 二、项目支出小计 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 23.66 | | 23.66 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐珂想 填报日期：2023年7月4日 联系电话：19374699911 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 新田县退役军人事务局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 204.23 | | 204.23 | 204.23 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：204.23 | | | | | 其中：基本支出：171.73 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：32.5 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 重点工作  任务完成 | 落实抚恤补助政策，确保各类优抚对象补贴资金到位。 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 及时妥善安置转业士官等四类人员，安置工作率100%。 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 履职目  标实现 | 全面落实全县退役军人事务工作 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 按时完成年度任务 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 控制预算成本 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 营造让军人成为全社会尊崇的职业氛围 | 100% | | 100% | 15 | 15 |  |
| 增强部队的战斗力和凝聚力 | 100% | | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度 | 满意度调查 | ≥95% | | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：唐珂想 填报日期：2023年7月4日 联系电话：19374699911单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 退役军人优抚安置专项工作经费 |
| 年度预算金额 | 20 |
| 项目主管部门 | 新田县退役军人事务局 |
| 项目立项目的 | 服务优抚对象的各项工作所需经费开支 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目纳入局内开展优抚对象各项工作所需经费管理，用于全县所有优抚对象年度确认工作和自主择业军转干部的春节、八一信访维稳工作和自主择业军转干部的基本医疗保障。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成2022年优抚对象年度确认、送药下乡等各项优抚工作 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金总额相对要做的工作来说较少，存在不够安排所有保障工作。 |
| 改进措施 | 尽量压缩各种不必要的开支，保障各项工作正常运行。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 退役军人优抚安置专项工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成2022年各项优抚安置工作。 | | | | 已完成2022年各项优抚安置工作。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成  本指标 | 控制年度内开支限额 | 预算限额内完成工作 | 已在限额内完成工作 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境  成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 优抚对象管理人数 | 500人 | 已服务所有需服务的优抚对象 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 优抚对象管理服务工作 | 90% | 工作已全部完成 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 在2022年年内完成本项工作 | 100% | 2022年度工作在年内全部完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 八一、春节期间信访维稳 | 95% | 维稳工作完成情况良好 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 2023年度优抚对象满意度 | 95% | 优抚对象满意度反馈良好 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 企业军转干部管理专项经费 |
| 年度预算金额 | 12.5 |
| 项目主管部门 | 新田县退役军人事务局 |
| 项目立项目的 | 用于企业军转干部相关的各项工作支出 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目资金用于保障开展服务企业军转干部的各项工作所需经费，在2022年度全部用于服务管理企业军转干部的各项开支。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成2023年企业军转干部各项服务保障工作 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金总额相对要做的工作来说较少，存在超预算支出的可能。 |
| 改进措施 | 尽量压缩各种不必要的开支，保障各项工作正常运行。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 企业军转干部管理专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成  本指标 | 控制年度内开支限额 | 预算限额内完成工作 | 已在限额内完成工作 | 20 | 20 |  |
| 生态环境  成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 享受补助人数 | 18人 | 18人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放的情况核实 | 资料情况实际对比度≥90% | 资料情况实际对比度≥90% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 企业军转干部困难救助金的发放时间 | 2022年内全部发放完成 | 资金实时发放率100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 企业军转干部安稳度提高 | 90% | 服务对象相对较为安稳 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部的满意度 | 90% | 企业军转干部满意度反馈良好 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2022年度新田县退役军人事务局

整体支出绩效自评报告

单位名称：新田县退役军人事务局

2023年7月3日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）新田县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于退役军人事务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

①贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施省退役军人事务部门制定的有关地方性法规、规章，拟定全县退役军人事务发展规划和工作计划，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。②负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。③组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。④贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，组织实施省、市退役军人事务部门会同有关部门制定的相关政策。⑤组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。⑥组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。⑦组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。⑧负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。⑨指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。⑩完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地的增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

县退役军人局设下列内设机构办公室、政策法规股、规划财务股、移交安置和就业创业股、军休服务管理股、拥军优抚股。下有事业单位光荣院、烈士纪念所、军休所、退役军人服务中心，都是非独立核算单位。

1. 部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

人员情况，在编在岗22人、公益性岗位5人，共27人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出171.73万元，占总支出的84.09%，同比去年基本支出150万元，增加21.73万元，同比上升14.49%，本年基本支出中，人员工资福利支出152.33万元，占基本支出的88.70％；日常办公经费19.4万元，占基本支出的11.30％。

（二）项目支出情况

本单位2022年度共有2个项目，分别为退役军人优抚安置专项工作经费支出20万元，主要用于服务优抚对象的各项工作所需经费开支；企业军转干部管理专项经费支出12.5万元，主要用于企业军转干部相关的各项工作支出。

1. 政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本单位2022年支出204.23万元，完成单位2022年全部工作事项。主要是在县委县政府的正确领导下，党的领导得到加强，“三个体系”更加完善，安置就业成效明显，服务质量不断提升，尊崇氛围日趋浓厚，自身建设不断加强，退役军人获得感成色更足。

按照永州市融合共建工作方案和政治文化环境规范要求，完成“四室一站”与退役军人服务站功能室整合、政治文化环境版面设计等。明确乡镇、街道武装部与退役军人服务站实行“两块牌子，协同运行”工作机制，全县13个乡镇（街道）基层武装部部长分管退役军人服务站，共同完成武装和退役军人工作。

不断培育退役军人先进典型，大力弘扬退役军人正能量。深入挖掘和宣传退役军人中模范典型，先后推出了湖南省模范退役军人肖运成、三代从军、百岁抗美援朝老兵胡芳远、抗美援朝红色宣讲员陈南祥、就业创业能手骆普军等优秀退役军人，得到省市县的广泛宣传，不断强化宣传引导，激发退役军人正能量，利用局微信公众号广泛宣传退役军人正能量，全年在中央、省、市各级新闻媒体宣传上稿280余篇。组织拍摄制作了《1950他们正年轻.英雄在新田》专题片，创作和推出了《老兵的爱》《边关星》和编撰《老兵的故事》等文艺作品，弘扬了爱国主义精神、革命英雄主义精神和退役军人敬业奉献精神。

七、存在的问题及原因分析

本单位预算支出执行率100%，无偏移。

1. 下一步改进措施

在今后的工作中会将专项资金使用预算更加精细化，严格按照财务制度进行支出。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

十、其他需要说明的情况

无